



Brandweer Zone Rand
Ruiterschool 1 bus 2
2930 Brasschaat

Voorzitter: Koen Metsu
Zonecommandant: Katrien De Maeyer
Bijzondere rekenplichtige wnd.: Jerry Kegels
Zonesecretaris: Nathalie Mortelmans

Titel Begroting 2022 - Motivatie nota
Versie 26/11/2021

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf	5
Inleiding	6
Uitgangspunten Begroting 2022	6
Meerjarenbeleidsplan 2020-2025	6
Prioriteiten 2022	6
Jaaractieplan 2022	9
Opbouw Begroting 2022	10
Inkomsten	10
Federale dotatie	10
Gemeentelijke dotatie	10
Retributie brandweer	11
Overzicht belangrijkste inkomsten	12
Uitgaven	12
Personeelskosten	12
Werkingskosten	13
Regionale budgetten (regiowerking)	14
Zonale budgetten (directies)	14
Investeringen	15
Speerpunten per beleidsdomein	17
Uitbreiding niet-operationeel kader	17
Bedrijfsvoering	24
Gebouwen en facilitair beheer	24
Communicatie	24
ICT	24
HR	25
Procedures	25
Leiderschap	25
Inspraak	25
Aanwervingen en bevorderingen operationeel kader	25
Vorming, training en opleiding	25
Logistiek	27
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)	27

Niet-rollend materieel	28
Rollend materieel	29
Magazijn	30
Operaties	30
Risicobeheersing	31
Welzijn op het werk	33
Overzichtstabellen begrotingsvoorstel 2022	35
Overzichtstabel uitgaven gewone dienst	35
Overzichtstabel ontvangsten gewone dienst	35
Overzichtstabel uitgaven buitengewone dienst	35
Overzichtstabel ontvangsten buitengewone dienst	36
Resultaat begroting 2022	36
Advies Begrotingscommissie	37
Contactgegevens	38

WOORD VOORAF

Beste lezer,

Het meerjarenbeleidsplan 2020-2025, goedgekeurd in de zoneraad van 28 juni 2019, is opnieuw het uitgangspunt voor opmaak Begroting 2022.

Met deze motivatienota wordt er duiding gegeven bij de cijfers van Begroting 2022. Er wordt getracht hierbij zo goed mogelijk samen te vatten wat de zone doet voor haar inwoners en welke financiële middelen aangewend worden om onze missie, visie en waarden waar te maken.

Voor de hulp- en dienstverlening aan 421.740 inwoners kan Brandweer Zone Rand rekenen op 824 operationele medewerkers, waarvan 767 vrijwilligers en 57 beroepskrachten. 27 administratieve en logistieke medewerkers ondersteunen onze brandweerwerking.

De Wet op de Civiele Veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten beschrijven op welke manier de “integrale veiligheidsketen” wordt georganiseerd in België. Niet alleen wordt elke burger op een adequate manier geholpen in geval van onheil, er wordt ook en vooral ingezet op het voorkomen van rampspoed. Net daarom bepaalde de wetgever dat hulpverleningszones hun dienstverlening moeten verbreden. De werking van de zone mag zich niet enkel beperken tot het uitreiken van vergunningen, attesten en het aanreiken van professioneel advies inzake de inrichting van woningen en gebouwen. Het is belangrijk dat hulpverleningszones van bij de eerste stap betrokken worden in overleg met alle stakeholders.

Het is de ambitie van Brandweer Zone Rand om verder te bouwen aan een sterke organisatie in overleg met de operationele en niet-operationele collega's én met de gemeentebesturen.

Samen gaan we voor een sterke en adequate hulp- en dienstverlening.

Kapitein Katrien De Maeyer
Zonecommandant

Koen Metsu
Voorzitter

1. INLEIDING

De leden van het zonecollege hebben de documenten van het voorstel voor begroting 2022 bestudeerd op 8 oktober 2021. Aan de zoneraad wordt het voorstel voor begroting 2022 meningsvormend voorgelegd op 29 oktober 2021. De feedback van beide vergaderingen zal meegenomen worden in de definitieve versie van de motivatienota.

De technische commissie, samengesteld uit de regiomanagers en de postcoördinatoren, staat de zonecommandant bij voor het opstellen van het aankoopprogramma voor materieel. Dezelfde noden of opportuniteiten in verschillende posten werden naar een regionaal of zonaal niveau getild. Het traject naar regionale en zonale aankopen dat sinds 2020 werd gestart, wordt verdergezet en leidt tot efficiëntiewinsten in kosten en in tijdsbesteding.

2. UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2022

2.1. Meerjarenbeleidsplan 2020-2025

Brandweer Zone Rand schreef in 2019 een aanzet tot meerjarenbeleidsplan voor de periode 2020-2025. Onze missie *“Brandweer Zone Rand beschermt en beveiligt de burger en zijn omgeving, de klok rond, met passie en engagement”* reflecteert zich in het meerjarenbeleidsplan. Naast de zonale strategische doelstellingen, werd per directie omschreven welke focus gelegd zou worden, gaande van voldoen aan de wettelijke vereisten tot de ambities waar de zone in wil uitblinken.

Deze aanzet leidde tot een strategiekaart met uitsplitsing van de organisatorische en operationele strategie. De baseline wordt als volgt beschreven: *“Als we investeren in ons menselijk, organisatie- en informatiekapitaal, dan ontwikkelen we de nodige vaardigheden om onze primaire processen, management processen en ondersteunende processen performant te laten lopen, waardoor we een unieke meerwaarde creëren voor onze belanghebbenden en de doelstellingen van onze missie gedreven strategie realiseren.”* De strategiekaart resulteerde in uitgeschreven doelstellingen, acties en meetbare indicatoren voor de periode 2020-2025.

In 2021 werd voor de eerste keer een bewuste keuze gemaakt om via een aantal zonale prioriteiten te werken aan een soort van jaaractieplan. 26 prioriteiten werden beschreven als project met een projectleider, timing en op te leveren eindresultaat. De opvolging van de prioriteiten werd gegarandeerd via een online platform en afstemming tussen het strategische management team en de regiomanagers.

Begroting 2022 werd opnieuw opgebouwd op basis van de aanzet meerjarenbeleidsplan 2020-2025 (MJBP). De uitgangspunten van de begroting worden hieronder beschreven. Verder in de nota worden deze gedetailleerd uitgewerkt.

2.2. Prioriteiten 2022

In 2022 moeten we durven te consolideren wat we hebben, en inzetten op de nood aan connectie en betrokkenheid binnen en buiten de organisatie. Tevreden collega's en tevreden manschappen moeten het doel zijn voor 2022. Enkel dit kan leiden tot kwalitatieve hulp- en dienstverlening en tevreden burgers.

Lerend uit het verleden zal Brandweer Zone Rand in 2022 werken aan drie prioriteiten. Deze zullen vorm krijgen in allerhande projecten en acties, waarbij we duidelijk aangeven wat we doen, waarom

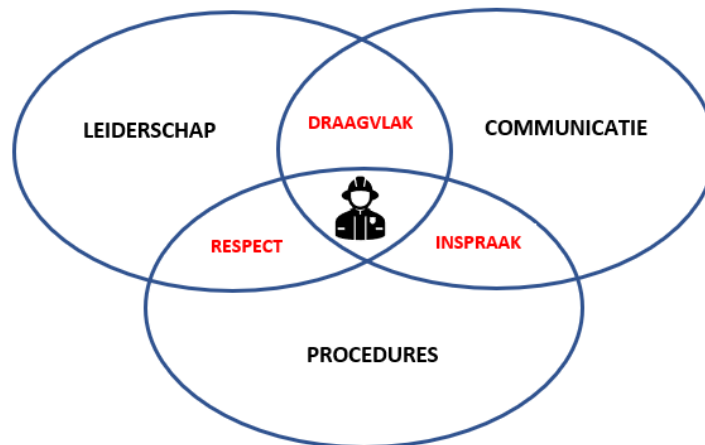
we het doen en hoe we het doen. Deze duidelijkheid in verwachtingen en taken zal ook rust brengen in de organisatie en bij de individuele medewerkers.

Deze prioriteiten zijn niet exclusief voorbehouden voor enkele projectleiders of enkele leidinggevenden. De hele organisatie, van manschap tot zonecommandant zal en kan meewerken aan deze prioriteiten, ieder vanuit zijn rol of functie in de teams waarin hij of zij werkt.

2022 wordt het jaar waarin de tevreden medewerker, de tevreden pompier, centraal staat door te focussen op:

1. Leiderschap = hoe we het doen
2. Communicatie = waarom we het doen
3. Procedures = wat we doen

Onderstaand beeld maakt duidelijk dat deze prioriteiten niet zonder elkaar kunnen. Op de raakvlakken van deze prioriteiten zitten zeer belangrijke aspecten om onze samenwerking te doen slagen, namelijk draagvlak, inspraak en respect. In al onze handelingen, operationeel en niet-operationeel moeten we dit nastreven en elkaar alert houden wanneer we dit dreigen te vergeten.



Prioriteit 1 - Leiderschap

Op de vraag “hoe willen we het doen” moet de uitwerking van de prioriteit leiderschap een antwoord bieden. We moeten nadenken over welk type van leider enerzijds onze manschappen en medewerkers nodig hebben, en anderzijds onze hele organisatie.

Onze leidinggevende zijn loyaal aan de organisatie en geven het goede voorbeeld in hun houding en gedrag, zowel verbaal als non-verbaal, zowel zichtbaar als achter de schermen. Wederzijds vertrouwen maakt dat problemen bespreekbaar gemaakt kunnen worden en dat er samen en constructief naar oplossingen gezocht wordt. Als hulpverleningsorganisatie steunen we in levensbedreigende situaties op het onvoorwaardelijk vertrouwen in de collega voor, naast en achter elkaar. Dit moeten we verder vertalen vanuit de interventies naar de dagelijkse werking.

Binnen deze prioriteit heeft ieder een aandeel. De leidinggevenden zijn aanwezig en aanspreekbaar en creëren een kader om in overleg of discussie te gaan. De manschappen werken mee en uiten hun mening of gevoelens op een correcte manier aan hun leidinggevende. Luisteren én horen is een opdracht om elke relatie te doen slagen.

Leiderschap is geen exacte wetenschap. Bewust of onbewust zullen er misvattingen of fouten ontstaan die een werkrelatie onder druk kunnen zetten. Brandweer Zone Rand wil dan ook inzetten op het stimuleren van zelfreflectie. Aandacht voor de eigen aanpak, de gevolgen hiervan op zichzelf en de collega('s) en de verbeterpunten.

Hoe bereiken we dit? We zetten verder in op leiderschapstrajecten en ondersteuning van de leidinggevenden. We geven hen tools die aanzetten tot bekwaamere en adequatere reageren. Dit kan onder de vorm van gesprekken, begeleiding, coaching, opleiding, boeken, stages, functionering... Bepaalde noden zullen in groep aangepakt kunnen worden, andere zijn eerder individueel te bepalen.

Prioriteit 2 - Communicatie

Op de vraag "waarom we het doen" moet de uitwerking van de prioriteit communicatie een antwoord bieden. Vanuit de organisatie komen regelmatig signalen dat er onvoldoende duiding is bij veranderingen of (beleidsmatige) keuzes. Onduidelijkheid leidt tot speculatie en speculatie leidt tot onrust.

Hieraan het hoofd bieden kan enkel door duidelijke procescommunicatie. Welke doelstellingen hebben we voor ogen en waarom net die? Wat pakken we aan en op welke manier?

Hoe bereiken we dit? Het antwoord zit gedeeltelijk vevat in de uitrol van bepaalde communicatietools zoals een eenvoudig te raadplegen dataplatform. Maar meer nog dan in digitale tools zit dit in het dagelijks en rechtstreeks contact met collega's.

Prioriteit 3 - Procedures

Op de vraag "wat we doen" moet de uitwerking van de prioriteit procedures een antwoord bieden. De basisprocessen van de verschillende diensten, regio's en directies moeten op orde zijn en gedocumenteerd worden. Het moet duidelijk zijn wie wat doet, en waarvoor je dus bij wie terecht kan.

Op vlak van veiligheid en welzijn mag eind 2022 geen enkel operationeel voertuig of materieel nog ongebruikt, ongekend of ongekeurd zijn. Duidelijke instructiefiches en opleidingen moeten zorgen voor een correct gebruik van werktuigen en persoonlijke beschermingsmiddelen. De hiërarchische lijn moet klaar zijn om last minute risicoanalyses te maken van/in (onbekende) situaties en moet daarna adequaat handelen om risico's te vermijden of te minimaliseren.

Een koppeling tussen pro-actie, preventie en operaties moet gerealiseerd worden in de koude en warme werking. Uiteraard ligt de klemtoon hier ook op de operationele procedures. De vertaling van ons antwoord op de zonale risico's naar het werkveld, naar de plaats van oefening of interventies. Het werk van de operationele vakwerkgroepen moet omgezet worden in gevalideerde standaard operatieprocedures (SOP's) en zonale afspraken. Wijzigingen in materieel zullen gebeuren in functie van deze SOP's. Deze zullen leiden tot adequate en kwaliteitsvolle hulpverlening.

Combinatie van prioriteiten

Niet alleen de prioriteiten op zich zijn belangrijk maar ook de combinatie van prioriteiten. Deze beschrijven immers hoe we ons binnen Brandweer Zone Rand zullen gedragen t.o.v. elkaar, t.o.v. leidinggevenden, t.o.v. manschappen of medewerkers.

- **Draagvlak** zit in de combinatie van leiderschap en communicatie. Draagvlak verwijst immers naar de mate waarin mensen een bepaald beleid aanvaarden of steunen. Draagvlak creëren is steun of bereidheid verwerven op een bepaald plan dat je voor ogen hebt of op de doelstellingen van jouw team of organisatie die je voorstelt. Als leidinggevende of manager is

het vaak jouw taak om draagvlak te creëren binnen jouw team of organisatie. Communicatieve vaardigheden spelen daarbij een grote rol. Wie draagvlak creëert verwerft de intrinsieke motivatie en betrokkenheid van medewerkers.

- **Inspiraak** zit in de combinatie van communicatie en procedures. Inspiraak gaat over het betrekken van belanghebbenden bij het voorbereiden, vormen of uitvoeren van beleid. Dit beleid kan lokaal, regionaal of zonaal zijn, maar even goed operationeel of administratief. Bij inspraak wordt de mogelijkheid gegeven om een mening te formuleren over een bepaald onderwerp. Onderwerpen of procedures worden voorbereid door experts, maar aan de hand van de meningen kan de impact van het invoeren of veranderen van procedures beter ingeschat worden.
- **Respect** zit in de combinatie van leiderschap en procedures. Respect betekent eerbied of waardering hebben voor iemand of iets vanwege zijn kwaliteiten, prestaties of vaardigheden. Het betekent ook loyaal naleven van afspraken zoals ze gemaakt zijn tussen individuen of teams of in de organisatie, en elkaar aanspreken wanneer dit niet gebeurt. Onder respectvol gedrag verstaan we de bereidheid en het vermogen om een ander de ruimte te geven, bereid te zijn in je eigen gedrag rekening te houden met de ander en bereid zijn rekening te houden met de grenzen die de ander aangeeft.

2.3. Jaaractieplan 2022

In 2022 zullen we een aantal gestarte projecten verderzetten en nieuwe acties opstarten. Hierna worden per domein de hoofdlijnen en de motivatie van de bijbehorende budgetten beschreven. Enkele projecten zijn echter niet toe te wijzen aan één dienst of directie, maar vragen opvolging en samenwerking op zonaal niveau.

- De implementatie van en uitvoering geven aan het operationeel personeelsplan en het zonaal materieelplan.
- De correcte samenstelling en werking van de wettelijke overlegorganen (BOC, HOC, CPBW, bureau van de vrijwilliger) met aandacht voor de organisatie van de wettelijke stromen van documenten op een werkbaar en praktische wijze.
- De organisatie van regionale en lokale overlegmomenten om zonale infodoorstroming, feedback en afstemming beter mogelijk te maken.
- De betrokkenheid zal ook mogelijk gemaakt worden door te werken aan één centraal dataplatform voor zowel operationele als niet-operationele documenten.
- Het garanderen van de openbaarheid van bestuur op een eenvoudige en efficiënte manier.
- De opmaak van een bouwprogramma (behoefteanalyse) voor het zonaal kantoor.
- De ontwikkeling van een zonale visie op lange termijn voor wat betreft de centrale dispatching, het kazerneplan en de ziekenwagens.

3. OPBOUW BEGROTING 2022

3.1. Inkomsten

3.1.1. Federale dotatie

In de omzendbrief van 27 juli 2021 werd de raming van het bedrag aan federale dotaties 2022 samen met de nodige budgettaire instructies bekend gemaakt.

De federale dotatie behoudt hetzelfde peil als opgenomen in de begrotingswijziging 2021. Brandweer Zone Rand ontvangt 1.292.413,80 euro aan basisdotatie en 4.061.174,34 euro aan bijkomende dotatie. Dit is 22% van de totale subsidieontvangsten (24.645.728 euro). In begroting 2021 bedroeg dit nog 18%. (24.662.851 euro). Het federale aandeel is dus met 4% gestegen tegenover de initiële begroting 2021.

3.1.2. Gemeentelijke dotatie

Conform de oorspronkelijke overeenkomst tussen de prezone en de gemeenten van 3/10/2014 inzake de financiële verdeelsleutel en de daaraan verbonden modaliteiten, moet de verdeelsleutel herberekend worden op basis van actuele (= laatst gekende gegevens 1/1/2020) cijfers van zowel bevolkingsaantal als kadastraal inkomen, waarbij het aantal inwoners voor 75% weegt en het totaal K.I. per gemeente voor 25% meegenomen wordt in de berekening.

Het uitgangspunt, op basis van het meerjarenbeleidsplan, is dat vanaf begroting 2020 de inkomsten van de zone alle exploitatiekosten én investeringen dekken. Het gecumuleerd lenen voor alle investeringen zou immers snel een enorme schuld creëren, hetgeen op lange termijn onhoudbaar en financieel nadelig is voor de gemeenten. Er wordt dus vanaf begroting 2020 geen lening meer ingeschreven.

De gemeentelijke toelagen worden sinds de begroting 2020 opgesplitst in werkingstoelagen en investeringstoelagen. De zone zet deze trend door in 2022.

VERDEELSLEUTEL GEMEENTELIJKE DOTATIES 2022 - opmaak Begroting - KI's 2020					WERKINGSTOELAGEN 2022		INVESTERINGS TOELAGEN 2022
GEMEENTE	Funct.cd	# inwoners 1/1/2021	* KI cijfers 2020	75% INW + 25% KI	clearing	afgerond na alle verrek	afgerond
		75%	25%				
BORSBEEK	351 01	11.076	5.745.622	2,40%	-1.476,10	347.964,00	111.410,00
BRASSCHAAT	351 02	38.198	32.482.895	9,32%	-7.614,59	1.347.385,00	432.020,00
BRECHT	351 03	29.797	17.357.558	6,64%	6.670,33	972.234,00	307.850,00
EDEGEM	351 04	22.227	16.287.863	5,21%	-22.331,48	735.436,00	241.600,00
ESSEN	351 05	19.179	12.258.365	4,35%	-48.048,03	584.751,00	201.760,00
KALMTHOUT	351 06	19.019	16.083.204	4,62%	20.763,15	692.796,00	214.260,00
KAPELLEN	351 07	27.136	23.164.831	6,62%	-16.639,96	946.017,00	306.920,00
KONTICH	351 08	21.255	16.551.850	5,06%	7.731,03	743.702,00	234.650,00
MALLE	351 09	15.613	15.365.702	3,96%	-62.623,33	513.504,00	183.690,00
RANST	351 10	19.240	13.631.834	4,47%	-39.228,79	611.008,00	207.320,00
SCHOTEN	351 11	34.278	28.169.070	8,28%	29.110,70	1.232.986,00	383.830,00
WOMMELGEM	351 12	12.992	12.183.478	3,25%	-45.997,94	426.958,00	150.790,00
WUUSTWEZEL	351 13	21.332	13.025.106	4,80%	-25.639,75	672.550,00	222.600,00
ZANDHOVEN	351 14	13.116	8.600.779	2,99%	-13.571,00	421.604,00	138.750,00
ZOERSEL	351 15	22.139	15.255.678	5,11%	-34.481,37	708.755,00	236.970,00
BOECHOUT	351 16	13.526	8.135.797	3,03%	32.234,34	473.221,00	140.600,00
HOVE	351 17	8.286	5.815.876	1,91%	21.562,90	299.800,00	88.710,00
LINT	351 18	8.569	4.568.110	1,87%	21.672,92	294.098,00	86.860,00
MORTSEL	351 19	26.162	25.025.623	6,59%	73.489,89	1.031.788,00	305.530,00
SCHILDE	351 20	19.924	22.693.790	5,30%	58.430,89	829.276,00	245.770,00
STABROEK	351 21	18.676	10.394.987	4,12%	45.986,19	645.363,00	191.100,00
		421.740	319.943.264	100,00%	0,00	14.531.196,00	4.632.990,00

3.1.3. Retributie brandweer

De retributies voor interventies en preventie dossiers worden ingeschreven voor 557.648 euro. Hier wordt voorzichtig gebudgetteerd omdat het erg moeilijk is om in te schatten hoeveel en welke interventies nodig zijn in het komende werkingsjaar.

Voor de ziekenwagen voorziet de zone 90.000 euro aan ontvangsten op basis van de rekening resultaten van 2019 en 2020.

3.1.4. Overzicht belangrijkste inkomsten

	Rekening 2018	Rekening 2019	Rekening 2020	B 2021	BW 2021	B 2022
Retributie brandweer	483.008,00	370.703,00	852.937,00	750.000,00	750.000,00	557.648,00
<i>interventies</i>	<i>262.412,00</i>	<i>232.245,00</i>	<i>654.374,00</i>			
<i>preventiedossiers</i>	<i>220.596,00</i>	<i>138.458,00</i>	<i>198.563,00</i>			
Retributie ziekenwagen	383.832,00	95.656,00	91.532,00	82.500,00	82.500,00	90.000,00
Federale dotatie	4.343.450,00	4.343.649,00	4.598.989,00	4.598.989,00	5.353.380,00	5.353.587,00
Ziekenwagen dotatie		212.949,00	208.666,00	110.000,00	186.797,00	110.000,00
Gemeentelijke werkingstoelagen	12.684.695,00	12.938.390,00	13.931.230,00	14.993.464,00	11.243.089,00	14.531.196,00
Gemeentelijke investeringstoelagen	0,00	0,00	3.980.154,00	4.922.342,00	4.922.342,00	4.632.990,00
Leningen	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2. Uitgaven

3.2.1. Personeelskosten

In de personeelsbudgetten wordt rekening gehouden met:

- nieuwe index vanaf oktober 2021.
- aanpassingen voor wat betreft **operationele aanwervingen** zoals voorgesteld in het MJBP:
 - 40 vrijwillige brandweermannen (start Q1 2022)
- aanpassingen voor wat betreft **niet-operationele aanwervingen**:
 - 1 juridische beleidsadviseur (start Q2 2022)
 - 1 leidinggevende communicatie (start Q3 2022)
 - 1 bijkomende deskundige ICT (start Q4 2022)
 - 1 preventieadviseur niveau 2 - welzijn op het werk (start Q3 2022)
 - 1 patrimonium- en verzekeringsdeskundige (start Q2 2022)
 - 1 administratieve ondersteuning zoco/management (start Q2 en Q3 2022)
 - 1 administratieve ondersteuning bedrijfsvoering - administratie algemeen (start Q2 en Q3 2022)
 - 1 administratief medewerker financiën en HR (start Q3 2022)
 - 1 logistiek medewerker magazijn (start Q3 2022)
- baremische verhoging voor een aantal graden in het beroepskader zoals voorzien in het administratief statuut (KB).
- bevorderingen
 - 5 beroeps korporaals (vermoedelijke start Q2 2022)
 - 1 beroepssergeant (vermoedelijke start Q4 2022)

- 2 beroeps adjudanten (vermoedelijke start Q4 2022)
- 25 vrijwillig adjudanten (vermoedelijke start Q4 2022)
- 20 vrijwillig sergeanten (vermoedelijke start Q4 2022)
- Het totaalbedrag voorzien aan personeelskosten (EG 70) bedraagt voor 2022, 14.123.891 euro. Dit wijkt af met 286.914 euro of +/- 2% t.o.v. het MJBP. Daar werd een bedrag van 13.835.196 euro voorzien aan personeelskosten.

3.2.2. Werkingskosten

De werkingskosten worden voorzien op basis van de noden, rekening houdend met de afspraken gemaakt in het MJBP. Toch zien we hier een stijging van +/- 8% in de budgettering voor begroting 2022 t.o.v. het MJBP (6.019.822 euro). Het bedrag aan werkingskosten voor begroting 2022 bedraagt 6.527.468 euro. In begroting 2021 na de wijziging bedroegen de werkingskosten 6.271.101 euro.

De oorzaken van deze stijging zijn toe te schrijven aan een aantal zaken :

- de heraanbesteding van de totale verzekeringsportefeuille die resulteert in een meerkost van +/- 166.000 euro. (o.a. ten gevolge van een slechte schadestatistiek uit het verleden)
- het inzetten op het bereiken van eenieder binnen de organisatie door elke medewerker van de zone van een e-mailadres @brandweezonerand.be te voorzien. Bovendien hebben tal van medewerkers contact met externen in het kader van hun functie of opdracht. Door een uniform e-mailadres te gebruiken, wordt de professionaliteit verhoogd. Bovendien komt dit ook tegemoet aan de regelgeving inzake privacy. Dit in combinatie met extra kosten voor licenties en dergelijke geeft dit een aanzienlijke verhoging van de administratieve werkingsuitgaven van +/- 200.000 euro.
- het heropenen van de volledige opleidingscapaciteit voor de operationele medewerkers resulteert eveneens in een verhoging t.o.v. begroting 2021 van ongeveer 195.000 euro.
- de aanpassing van het huurbedrag voor de brandweerpost van Brasschaat met +/- 50.000 euro.
- het poetsen van de brandweerposten dat meer en meer extern dient te gebeuren en daarmee drukt op de werkingskosten en minder in de overdrachten. (afrekeningen van de gemeentebesturen). Totale geschatte kost +/-220.000 euro.

WERKINGSKOSTEN 2022											
AARD	OMSCHRIJVING	REGIOWERKING				STRATEGISCH MANAGEMENT					TOTAAL
		NOORD	OOST	ZUID	WEST	BEDRVR	HRM	LOGISTIEK	OPERATIES	RISICO	
121	terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen						19.900,00				19.900,00
122	erelonen en vergoedingen aan niet-brandweerzone personeel					33.700,00	173.046,00				206.746,00
123	administratieve werkingsuitgaven	11.800,00	14.600,00	11.800,00	11.800,00	753.922,00	862.900,00	8.500,00	529.500,00	30.000,00	2.234.822,00
124	technische werkingsuitgaven	61.550,00	53.000,00	53.000,00	51.000,00	46.351,00	30.350,00	706.311,00	33.200,00	20.000,00	1.054.762,00
125	werkingsuitgaven voor de gebouwen	35.000,00	27.000,00	41.000,00	35.000,00	748.251,00		1.000,00			887.251,00
126	huur en huurlasten					1.165.000,00					1.165.000,00
127	werkingsuitgaven voor de voertuigen					426.500,00		532.087,00			958.587,00
128	kosten financieel beheer					400,00					400,00
		108.350,00	94.600,00	105.800,00	97.800,00	3.174.124,00	1.086.196,00	1.247.898,00	562.700,00	50.000,00	6.527.468,00

WERKINGSKOSTEN 2021											
AARD	OMSCHRIJVING	REGIOWERKING				STRATEGISCH MANAGEMENT					TOTAAL
		NOORD	OOST	ZUID	WEST	BEDRIJFSV	HRM	LOGISTIEK	OPERATIES	RISICO	
121	terugbetaling van kosten en dienstvergoedingen						15.000,00				15.000,00
122	erelonen en vergoedingen aan niet-brandweerzone personeel					44.000,00	105.250,00				149.250,00
123	administratieve werkingsuitgaven	22.500,00	15.717,00	19.600,00	22.400,00	629.400,00	740.479,00	8.400,00	439.281,00	30.000,00	1.927.777,00
124	technische werkingsuitgaven	70.100,00	73.820,00	63.100,00	78.425,00	282.600,00	46.000,00	504.923,00	82.046,00	20.000,00	1.221.014,00
125	werkingsuitgaven voor de gebouwen	23.800,00	30.625,00	34.250,00	37.500,00	539.435,00					665.610,00
126	huur en huurlasten					1.095.000,00					1.095.000,00
127	werkingsuitgaven voor de voertuigen	119.000,00	101.600,00	98.900,00	116.800,00	362.500,00		148.000,00			946.800,00
128	kosten financieel beheer					650,00					650,00
		235.400,00	221.762,00	215.850,00	255.125,00	2.952.935,00	906.729,00	661.323,00	521.327,00	50.000,00	6.021.101,00

3.2.2.1. Regionale budgetten (regiowerking)

Vanaf 2022 kiest Brandweer Zone Rand ervoor om, naast de zonale werkingsbudgetten, enkel nog regionale budgetten ter beschikking te stellen. Hiermee zet de zone een erg belangrijke stap naar het regionaal en bij uitbreiding zonaal denken. In 2021 werd nog een bedrag aan lokale werkingskosten voorzien van 928.000 euro, terwijl in 2022 hiervoor nog een ruime 400.000 euro ter beschikking gesteld wordt. Alle overige werkingskosten worden zonaal beheerd.

3.2.2.2. Zonale budgetten (directies)

In de zonale exploitatiebudgetten vinden we het grootste aandeel uitgaven bij het beleidsdomein "Bedrijfsvoering" met een aandeel van +/- 49% of 3.174.124 euro. Hierin zitten onder meer de huur van de verschillende kazernes, conciërgewoningen en magazijnen voor een bedrag van 995.000 euro. De huur van het zonaal kantoor wordt opgenomen voor 145.000 euro. De administratieve uitgaven, waarvan het grootste aandeel gaat naar de beheers- en werkingskosten informatica (532.000 euro) en telefoonkosten (120.000 euro), bedragen in totaal +/- 754.000 euro. Bij de werkingskosten voor gebouwen beneemt het nutsverbruik (elektriciteit, gas en water) samen een bedrag van 320.000 euro. Het poetsen en onderhouden van de brandweerkazernes kost de zone elk jaar +/- 220.000 euro. In 2022 voorzien we een aantal verbeterings- en verfraaiingswerken die eveneens opgenomen werden in de werkingskosten van gebouwen voor een bedrag van 168.000 euro. De recurrente kosten

voor de voertuigen zoals onderhoud en herstellingen, olie en brandstof alsook de verzekeringen voorzien we op +/- 958.000 euro. 426.500 euro binnen bedrijfsvoering en 532.087 euro binnen domein logistiek.

In het beleidsdomein "HRM", goed voor +/- 17% van de totale werkingskosten, (1.086.196 euro) gaat het grootste aandeel naar de opleidingen met een bedrag van 782.500 euro. Aan diverse consultancy opdrachten en recurrente vaste contracten met o.a. het sociaal secretariaat wordt een bedrag van +/- 300.000 euro besteed.

Binnen het beleidsdomein "Logistiek" (1.247.898 euro) worden de wijzigingen ingezet in 2021, verder doorgetrokken. Met name wordt opnieuw een groot aandeel van de aankopen van technische benodigdheden van de regio's naar zonale kredieten verschoven en worden op +/- 504.000 euro begroot.

Voor het beleidsdomein "Operaties" wordt een bedrag van 562.700 euro voorzien. 263.500 euro daarvan gaat naar abonnementskosten voor de ASTRID-radiocommunicatie, 266.000 euro wordt voorzien aan diverse software programma's met betrekking tot operationele werking en +/- 33.000 euro gaan naar technische benodigdheden en prestaties derden voor herstellingen.

3.2.3. Investerings

In het MJBP werd voor 2022 een investeringsbedrag van +/- 5.140.000 euro voorzien.

Rekening houdend met de realisatiemogelijkheden en de noden voor 2022 die we vandaag reeds kunnen inschatten, wordt er slechts een bedrag van 4.632.993 euro ingeschreven. Mogelijks kan dit bedrag nog dalen met 500.000 euro indien de aankoop van de grond voor het nieuw zonaal kantoor nog kan gerealiseerd worden in december 2021.

Investerings gebeuren sinds 2020 enkel nog op zonaal niveau. Op deze manier kunnen gelijkaardige investeringen gebundeld worden om ook hier het voordeel van de grotere volumes te doen spelen en de regio's te ontlasten van marktverkenning en prijsvragen.

Gewenste regionale investeringen worden door de regiomanager in overleg met zijn regioteam en postcoördinatoren aangevraagd en gemotiveerd.

Alle investeringsaankopen worden administratief en met respect voor de wet op de overheidsopdrachten geïnstrueerd en afgehandeld door de aankoopdienst. De technische specificaties worden telkens aangereikt vanuit de verschillende posten en/of diensten.

Lijst investeringen Begroting 2022							
Begrotingsartikel	Omschrijving artikel	B 2022	Extra info - omschrijving specifiek project	Budgethouder	SMT	Post/dienst	Beleidsdomein
35171/711-52	Aankoop niet bebouwde landbouwgronden	500.000,00	assumptie aankoop niet plaats gevonden in 2021	Nathalie	BEDRIJFSV	PATEIG	BEDRIJFSVOERING
35171/722-60	Oprichting van gebouwen in uitvoering	25.000,00	architect & consultancy zonaal kantoor	Nathalie	BEDRIJFSV	PATEIG	BEDRIJFSVOERING
351/741-51	Aankoop van bureaumeubilair	20.600,00	inrichting flexplekken - div bureaumeubilair- vervangingen	Stijn L.	REGIO NOORD	REGIO NOORD	REGIOWERKING
351/741-51	Aankoop van bureaumeubilair	6.000,00	inrichting flexplekken - div bureaumeubilair- vervangingen	Ronny V.	REGIO OOST	REGIO OOST	REGIOWERKING
351/744-51	Aankoop van bureaumeubilair	3.000,00	inrichting containers SI	Stijn L.	REGIO WEST	REGIO WEST	REGIOWERKING
351/741-51	Aankoop van bureaumeubilair	19.700,00	inrichting flexplekken - div bureaumeubilair- vervangingen	Dirk V.	REGIO ZUID	REGIO ZUID	REGIOWERKING
351/742-53	Aankoop van informaticamaterieel	100.000,00	hememing B 2021 centraal dataplatform	Nathalie	BEDRIJFSV	ZONAAL	BEDRIJFSVOERING
351/742-53	Aankoop van informaticamaterieel	60.000,00	hememing B 2022 ontwikkeling website	Nathalie	BEDRIJFSV	ZONAAL	BEDRIJFSVOERING
351/742-53	Aankoop van informaticamaterieel	63.000,00	vervanging server	Nathalie	BEDRIJFSV	ZONAAL	BEDRIJFSVOERING
351/742-53	Aankoop van informaticamaterieel	14.500,00	Opzet dual authentication	Nathalie	BEDRIJFSV	ZONAAL	BEDRIJFSVOERING
351/742-53	Aankoop van informaticamaterieel	92.000,00	netwerk infrastructuur vervangen	Nathalie	BEDRIJFSV	ZONAAL	BEDRIJFSVOERING
35129/742-53	Aankoop van informaticamaterieel	50.000,00	project dispatch	Dwino	OPERATIES	OPTECH	OPERATIES
35153/742-53	Aankoop van informaticamaterieel	6.050,00	div investeringen volgens begrotingsvoorstel logistiek	Koen Vdz	LOGMAG	LOGMAG	LOGISTIEK
35150/743-52	Aankoop auto's & bestelwagens	762.000,00	div investeringen volgens begrotingsvoorstel logistiek	Koen Vdz	LOGROL	LOGROL	LOGISTIEK
35150/743-98	Aank. speciale en andere voertuigen	1.278.000,00	div investeringen volgens begrotingsvoorstel logistiek	Koen Vdz	LOGROL	LOGROL	LOGISTIEK
351/744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	25.000,00	div.aankopen/vervangingen exploitatiemateriaal en uitrusting	Stijn L.	REGIO NOORD	REGIO NOORD	REGIOWERKING
351/744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	1.750,00	div.aankopen/vervangingen exploitatiemateriaal en uitrusting	Ronny V.	REGIO OOST	REGIO OOST	REGIOWERKING
351/744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	4.500,00	div.aankopen/vervangingen exploitatiemateriaal en uitrusting	Stijn L.	REGIO WEST	REGIO WEST	REGIOWERKING
351/744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	30.060,00	vervanging kuismachine voor garage KO	Dirk V.	REGIO ZUID	REGIO ZUID	REGIOWERKING
35140/744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	51.100,00	Aankoop oefenmateriaal/sport en fysieke paraatheid/FGA	Johan Smits	VTO	VTO	HRM
35129/744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	86.816,00	project dispatch, astrid radio's,..	Dwino	OPERATIES	OPTECH	OPERATIES
35152/744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	610.000,00	div investeringen volgens begrotingsvoorstel logistiek	Koen Vdz	LOGNRO	LOGNRO	LOGISTIEK
35151/744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	630.617,00	div investeringen volgens begrotingsvoorstel logistiek	Koen Vdz	LOGPBM	LOGPBM	LOGISTIEK
35150/744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	35.000,00	div investeringen volgens begrotingsvoorstel logistiek	Koen Vdz	LOGROL	LOGROL	LOGISTIEK
35152/744-51-522	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	17.300,00	div investeringen volgens begrotingsvoorstel logistiek	Koen Vdz	LOGNRO	LOGNRO	LOGISTIEK
35153/744-51	Aankoop machines,expl.mat.en uitrust.	71.000,00	div investeringen volgens begrotingsvoorstel logistiek	Koen Vdz	LOGMAG	LOGMAG	LOGISTIEK
35150/745-98	Buitengew. onderh. speciale voertuigen	70.000,00	div investeringen volgens begrotingsvoorstel logistiek	Koen Vdz	LOGROL	LOGROL	LOGISTIEK
		4.632.993,00					

UITGAVEN BUITENGEWONE DIENST PER BELEIDSDOMEIN/STRUCTUUR							
AARD		EG	BEDRVR	HRM	LOGISTIEK	OPERATIES	RISICO
			STRATEGISCH MANAGEMENT				
711	aankoop grond	91	500.000,00				500.000,00
722	oprichting gebouwen	91	25.000,00				25.000,00
741	aankoop van meubilair	91	46.300,00				46.300,00
742	aankoop van bureaumeubilair & informaticamateriaal	91	329.500,00		6.050,00	50.000,00	385.550,00
743	aankoop transportmateriaal	91			2.040.000,00		2.040.000,00
744	aankoop machines, exploitatiemateriaal en uitrusting	91	64.310,00	51.100,00	1.363.917,00	86.816,00	1.566.143,00
745	buitengewoon onderhoud van machines, expl.mat & uitrusting	91			70.000,00		70.000,00
TOTAAL UITGAVEN BUITENGEWONE DIENST			965.110,00	51.100,00	3.479.967,00	136.816,00	4.632.993,00

4. SPEERPUNTEN PER BELEIDSDOMEIN

4.1. Uitbreiding niet-operationeel kader

Directeurs: Nathalie Mortelmans en Annick Vervoort

Op 28 juni 2019 werd de huidige organisatiestructuur van de zone door de zoneraad goedgekeurd, waarna ze op 11 februari 2020 werd geïmplementeerd. Overeenkomstig de prioriteiten van 2021 werd de structuur geëvalueerd.

Het rapport van Mensura 'Psychosociale Risicoanalyse van een specifieke arbeidssituatie 2021' spreekt van een te hoge werkdruk en te weinig mankracht binnen de niet-operationele kant. Bovendien stelde Brandweer Zone Rand een regelmatige uitval wegens ziekte van niet-operationeel personeel vast. Het is duidelijk dat éénmansdiensten binnen een organisatie van 850 (uit te breiden naar 1000) mensen niet houdbaar is.

Rekening houdend met het voorgaande stelt Brandweer Zone Rand voor om de volgende niet-operationele profielen aan te werven:

Wijziging niet-operationeel personeel			
Taakomschrijving	Wijziging	Financiële impact (euro)	Motivatie
1) Beleids- en procescoördinator (niv. A) vervangen door HR-manager (niv. A)			
- Organisatieontwikkeling, cultuur en leiderschap.	Vervanging beleids- en procescoördinator door HR-manager	0	- De organisatie bevindt zich in een veranderingstraject. - 1000 individuen die zeer divers zijn.
<u>Toelichting:</u> De nasleep van de zonevorming is nog steeds zichtbaar en heeft een impact op tal van medewerkers. Het omzetten van de gemeentelijke brandweer/ prezone naar een zonale visie is nog niet de basisgedachte bij elk individu binnen de organisatie. Zes jaar na de zonevorming is het cruciaal dat de neuzen in dezelfde richting worden gezet. Hiervoor dient strategisch te worden nagedacht over leiderschap, cultuur en organisatieontwikkeling.			
2) Sergeant vervangen (OOFF) door deskundige sensibilisering/ITV dossiers (niv. A)			
- Administratieve ondersteuning voor opvolging van preventiedossiers	Bijkomend	Ter vervanging van een sergeant (OOFF)	- De taken kunnen worden opgenomen door een niet-operationeel personeelslid. Zodoende worden er kosten bespaard.
<u>Toelichting:</u> De huidige sergeant werd bevorderd, zodat de positie vrijkomt. Aangezien de			

taken ook kunnen worden opgenomen door een niet-operationeel personeelslid, kiest de zone voor de goedkoopste optie.

Bijkomend niet-operationeel personeel			
Taakomschrijving	Wijziging	Financiële impact (euro)	Motivatie
1) Juridische beleidsadviseur (niv. A)			
<ul style="list-style-type: none"> - all-round juridische eerstelijns ondersteuning (NOP en OP) - DPO - juridische ondersteuning ZC en ZR - ondersteuning in juridische dossiers van andere diensten (aanspreekpunt rechtsgedingen, tuchtdossiers, discussies retributiereglement, enz.) - back-up garanderen 	Vervanging juridisch deskundige (= niv. B)	<p>± 10.000*</p> <p>MAAR besparingen in GD</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Eerstelijns juridische ondersteuning - hoge erelonen) - Optredend als DPO (wettelijke verplichting - hoge erelonen tussen 18.000 en 30.000 euro per jaar) - Reeds 65.000 euro voor niv. B (juridische deskundige) voorzien
<p><u>Toelichting:</u> De juridische beleidsadviseur verstrekt eerstelijns juridische ondersteuning en biedt ondersteuning aan heel de organisatie. Bovendien neemt de juridisch beleidsadviseur de rol van DPO op zich. Het is van belang dat inhouse expertise kan worden opgebouwd op het vlak van juridische ondersteuning en informatieveiligheid. Doorgedreven expertise die extern moeilijk vindbaar is.</p>			
2) Leidinggevende communicatie (niv. A)			
<ul style="list-style-type: none"> - Beleid en uitvoering communicatie - Zorgt voor de vertaling van het beleid van de organisatie, ZC en ZR naar de medewerkers en externen (bv. burgers) - Bruggenbouwer en redacteur diensten - Ondersteuning crisiscommunicatie (m.i.v. permanentie) - Ondersteunt het SMT en de RM's op het vlak van communicatie - Back-up garanderen 	Bijkomend	± 75.000	<ul style="list-style-type: none"> - Organisatie die uitbreidt naar 1000 personen - Er dient op strategisch niveau te kunnen worden gedacht over hoe medewerkers intern kunnen worden bereikt en externen kunnen worden betrokken bij de werking van de brandweer. - Communicatie over interventies creëert meer interne verbondenheid

			<ul style="list-style-type: none"> - Resultaat meedenkdagen communicatie: één persoon op communicatie is te weinig (cfr. verschillende rollen communicatiemedewerker in communicatiebeleid) - Eerdere opmerkingen ZC en ZR inzake problemen van infodoorstroming en betrokkenheid vrijwilligers - Beoogt de motivatie van vrijwilligers warm te houden en te verhogen - Rapport Mensura
<p>Toelichting: Een organisatie in verandering vraagt om voldoende te worden geïnformeerd, betrokken en geactiveerd. Eén medewerker die instaat voor communicatie om 1000 mensen te betrekken, is niet realistisch. Er dient op strategisch niveau te worden nagedacht op welke wijze de communicatiedoelstellingen (cfr. communicatiebeleidsplan) kunnen worden bereikt.</p>			
3) ICT-manager (niv. A)			
<ul style="list-style-type: none"> - Strategisch nadenken over een lange termijn IT-beleid. - Back-up garanderen 	Bijkomend	<p>± 75.000* MAAR besparingen in GD</p> <p>Kosten Cavere 45.700 euro incl BTW eerstelijns-ondersteuning Cavere het voorbije jaar (voor gemiddeld 503 uren ←→ personeelslid ± 1750 uren/jaar)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Toenemend belang informatieveiligheid. - Doorgedreven technologische ontwikkelingen. - Link met OP-tech die cruciaal is voor de veiligheid van de burger. - Onafhankelijkheid externe IT-partner.

Toelichting: In 2021 werd een lange termijncontract aangegaan met een externe IT-leverancier. Doordat intern slechts één ICT-deskundige is voorzien, is Brandweer Zone Rand zeer afhankelijk van een externe ICT-partner. Het strategisch beleid wordt momenteel bepaald door de externe IT-leverancier, wat uiteraard tot een verhoogde kostprijs aanleiding geeft. Het is van belang dat het IT-beleid van Brandweer Zone Rand, in samenspraak met de directie operaties kan worden bepaald.

4) Administratieve ondersteuning zonecommandant/ management (niv. B)

<ul style="list-style-type: none"> - ondersteuning SMT-leden - zonale administratie - ontlasten door uitvoerende taken SMT-leden op te vangen (notuleren, agenda-opvolging, vergaderingen organiseren, enz.) - back-up (regio)admin 	Bijkomend	± 65.000**	<ul style="list-style-type: none"> - De leden van het management zijn vaak met zeer inhoudelijke en uitvoerende taken bezig. Middels de ondersteuning wordt ruimte gecreëerd voor het bepalen van de strategie en een zonale visie.
---	-----------	------------	--

Toelichting: Tal van ondersteunende taken die thans worden door de SMT-leden zelf opgenomen. Dit heeft tot gevolg dat zij niet tot volledig tot hun eigenlijk takenpakket toekomen. Door hen hierin te ontlasten, kan meer worden gefocust op het eigen takenpakket. Van een directiesecretaresse worden hoge eisen gesteld (snel handelen binnen een omgeving waar met zeer vertrouwelijke informatie moet worden omgegaan) aan een hoog en stresserend werktempo, zeker in tijden van crisis.

5) Administratieve ondersteuning bedrijfsvoering/ zonale administratie (niv. c)

<ul style="list-style-type: none"> - ondersteuning directie bedrijfsvoering - zonale administratie - all-round ondersteuning - back-up zonale admin 	Bijkomend	± 45.000	<ul style="list-style-type: none"> - Praktische ondersteuning ZC en ZR. - Ontlasten directeur bedrijfsvoering met de praktische opvolging van dossiers. - Ondersteuning van andere diensten om ervoor te zorgen dat het eigenlijke takenpakket van een ieder kan worden uitgevoerd.
---	-----------	----------	--

Toelichting: Momenteel is slechts één iemand voorzien voor zonale administratie. Dagelijks worden op zonaal niveau tal van telefoons ontvangen. Er is geen back-up indien de zonale

administratieve kracht afwezig is. Toch moet de bereikbaarheid van de brandweer, ook op administratief vlak worden gegarandeerd. Tevens kadert dit in een intentie om een zonale administratieve telefoonlijn in te richten om de administratieve last in posten en zo ook van de operationele krachten te ontnemen.

6) Administratief medewerker FIN en HR/VTO (niv. C)

<p>50%:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ondersteuning financiën bij aankoop en facturatie - back-up <p>50%:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ondersteuning HR/ VTO - back-up 	Bijkomend	± 45.000	<ul style="list-style-type: none"> - Voordeel link FIN en HR. - Korte opvolging dossiers en facturatie garanderen.
---	-----------	----------	--

Toelichting: Zowel binnen de financiële dienst als de HR-dienst loopt de verwerking van dossiers achterstand op. Het is moeilijk te verantwoorden als overheid om één jaar na de interventie een factuur te verzenden of een vrijwilliger te weinig te betalen omdat een diploma niet tijdig in het systeem werd ingegeven. Dit komt ook tegemoet aan het engagement in de aanzet meerjarenbeleidsplan om meer in te zetten op de kwaliteit van onze dienstverlening.

7) Verzekeringsdeskundige en patrimoniumdeskundige (niv. B)

<ul style="list-style-type: none"> - Opvolgen verzekeringsportefeuille en verzekeringsdossiers - Opvolgen patrimonium (bouw nieuw zonaal kantoor, contracten patrimonium, enz.) 	Bijkomend	<p>± 65.000</p> <p>Besparingen door het correct opvolgen van dossiers en contracten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Momenteel heeft niemand in de organisatie de ruimte om de verzekeringsportefeuille op te volgen. Dit heeft tot gevolg dat vaak teveel wordt betaald. Kosten die buiten vloeien, maar waar geen voordeel kan uit worden gehaald. - Er zijn 20 kazernes, waarvoor onder meer contracten (m.b.t. energie, poets, enz.) dienen te worden opgevolgd, maar die ook dienen te worden beheerd. Benutten van de voordelen van een
---	-----------	--	---

			<p>zone.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Er zijn wettelijke vereisten waar vanuit patrimonium, privacy en veiligheid van de medewerkers dient te worden voldaan. - Er wordt een nieuw zonaal kantoor gebouwd. Hiervoor is opvolging en ondersteuning noodzakelijk.
<p><u>Toelichting:</u> Momenteel vallen verzekeringen en patrimonium rechtstreeks onder de directeur bedrijfsvoering. Tot op heden konden deze domeinen niet worden opgevolgd, waardoor heel wat onnodige kosten werden betaald (bv. omniumverzekeringen die dienden te worden stopgezet, verscheidenheid aan energiecontracten op niveau van de post, enz.) Er is nood aan een zonale visie.</p>			
<p>8) Preventie - welzijn op het werk (niv. B)</p>			
<ul style="list-style-type: none"> - = niv. 2 preventieadviseur - Ondersteuning preventieadviseur - Adjunct 	Bijkomend	± 65.000	<ul style="list-style-type: none"> - https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ACwYhkwmGN0EjxAgg_LPE901J3Ci62J5 - Rapport Mensura
<p><u>Toelichting:</u> De taken met betrekking tot welzijn op het werk voldoen niet aan de wettelijke bepalingen. Dit vormt absoluut een juridisch probleem op het moment dat er zich een zwaar ongeval voordoet. Een situatie die we uiteraard nooit hopen mee te maken maar vandaag of morgen een realiteit kan zijn. De Zone heeft nood aan een goed werkende preventiedienst om de noodzakelijke bescherming en welzijn van alle medewerkers te behartigen en het in de wetgeving voorziene minimum aan taken te voorzien.</p>			
<p>9) Magazijnmedewerker logistiek</p>			
<ul style="list-style-type: none"> - Praktische opvolging bestellingen (offerte aanvragen tot ontvangst bestelling) - Opvolging stock 	Bijkomend	± 65.000	<ul style="list-style-type: none"> - Door de zonale opvolging van materieel is er nood aan meer ondersteuning. Het is aangewezen om hier een niet-operationeel medewerker voor te voorzien in plaats van

			een duurdere operationele medewerker.
--	--	--	---------------------------------------

* Deze bedragen werden nog niet in mindering gebracht in de begroting 2022.

** De reeds voorziene functie van communicatiedeskundige is uitdovend en wordt op termijn vervangen door niv. C.

SAMENGEVAT bijkomend niet-operationeel personeel				
	Functies	Financieel gevolg		
		Bijkomende kost	Daling kost GD	Resultaat
Bijkomend	1) Juridische beleidsadviseur (A - Q2)	+ 10.000	- 30.000*	- 30.000
	2) Communicatiemedewerker (A - Q3)	+ 75.000	Besparingen consultantie**	+ 75.000**
	3) ICT-manager (A Q4)	+ 75.000	- 45.700***	+ 30.000***
	4) Directiesecretaresse (B - Q2)	+ 60.000	/	+ 60.000
	5) Preventieadviseur WOW (B - Q4)	+ 60.000	/	+ 60.000
	6) Verzekering- en patrimoniumdeskundige (B - Q2)	+ 60.000	Efficiëntiewinst*	+ 60.000
	7) Admin bedrijfsvoering/ zonale administratie (C- Q3)	+ 45.000	/	+ 45.000
	8) Admin Fin en HR (C - Q3)	+ 45.000	/	+ 45.000
	9) Logistiek (C - Q2)	+ 45.000	/	+ 45.000
Personeels kosten 2021	± 209.167,00 euro			
	Dit zijn de kosten zonder de aftrek van de besparingen binnen GD. Bovendien werd er vanuit gegaan dat de profielen worden ingevuld in diverse kwartalen.			
Kosten vanaf 2023	± 475.000 euro			
*	Dit is een voorzichtige schatting op basis van erelonen advocaten en consultatie van de voorbije drie jaren. Er kan worden verwacht dat de kosten nog meer dalen.			

**	Doordat mensen intern worden ingezet om te processen te verbeteren, kan een besparing op de werking binnen de GD worden verwacht. Het is echter moeilijk om in te schatten wat deze besparingen zijn.
***	Dit is een voorzichtige schatting op basis van externe eerstelijns ondersteuning van de voorbije drie jaren.

4.2. Bedrijfsvoering

Directeur: Nathalie Mortelmans

Op vlak van bedrijfsvoering willen we de goede praktijken en projecten die de vorige jaren opgestart werden, vooral bestendigen en continueren. De basisprocessen consolideren en waar nodig bijsturen, vraagt in 2022 de nodige inspanningen. Nieuwe projecten worden enkel opgestart in functie van de noden van de organisatie en wettelijke verplichtingen (focus op IT, informatieveiligheid en interne communicatie).

4.2.1. Gebouwen en facilitair beheer

De zone betaalt een verbruiksvergoeding aan de gemeenten die een kazerne of kazernes ter beschikking stellen. Het structureel (eigenaars)onderhoud aan de brandweerkazernes wordt uitgevoerd door de gemeenten. Het dagelijks onderhoud gebeurt door de brandweer. Er wordt bekeken waar werken aan kazernes dienen te worden uitgevoerd om de ruimten te moderniseren of te verfraaien.

4.2.2. Communicatie

Communicatie deskundige: Jessica De Boeck

Interne communicatie heeft tot doel te informeren, mensen te betrekken en draagvlak te creëren voor projecten of beslissingen. Nog te vaak worden deze laatste twee doelen gemist, zodat in 2021 een zonaal intern communicatieplan uitgerold wordt met het oog op het betrekken van al onze medewerkers. De ontwikkeling van een nieuwe website en intranet/ centraal dataplatform zal hiervan deel uitmaken.

4.2.3. ICT

ICT deskundige : Steve Coveliers

De bijkomende aanwervingen hebben een uitbreiding van het computerpark tot gevolg. Verder wordt ingezet op het flexibel werken in de posten in functie van thuiswerk en elkaar ontmoeten binnen de regio. In de posten voorziet de zone flexplekken, zodat de medewerkers met hun laptop in elke post terecht kunnen om te werken.

Voor het ontvangen en verwerken van alle ICT gerelateerde hulpvragen wordt een ticketingsysteem opgezet. Door goed te documenteren welke vragen regelmatig terugkomen, kunnen we opleiding, aankopen en adviezen beter en op maat van de collega's en de dienst afstemmen. Om de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen en dossiers beter te kunnen opvolgen, wordt een dossierbeheersysteem aangekocht.

De garantie van de server verloopt in april 2022. Het vernieuwen van de server is nodig. Ook de netwerkinfrastructuur is gedateerd en is aan vernieuwing toe.

Tot slot wordt bijzondere aandacht gegeven aan informatieveiligheid. Door de gevoelige gegevens waarover de zone beschikt, is een goed beveiligde IT-omgeving cruciaal. Hiervoor wordt geïnvesteerd in een two factor authentication.

4.3. HR

Directeur: Annick Vervoort

4.3.1. Procedures

In 2021 startte de dienst HR met het in kaart brengen van de huidige basiswerking en processen. In 2022 wordt deze oefening verdergezet, door de verschillende processen om te zetten in workflows, om zicht te krijgen op mogelijkheden tot optimalisatie en automatisatie. Daarnaast zetten we stappen tot het invullen van deze basisdienstverlening tot een volledig pakket, door het uitrollen van nieuwe bevorderingstrajecten, de diverse reglementen updaten, integreren van de verzekeringen uit de aanbesteding 2021,... In 2022 starten we tevens de aanbestedingsprocedure sociaal secretariaat, met implementatie in 2023. Gezien de groeiambities van het operationeel personeelsplan, zullen we in 2022 bijkomend inzetten op het aanwerven van vrijwilligers. Dit zowel op zonaal als lokaal niveau, met een grote betrokkenheid van onze medewerkers, om zo doorheen het volledige jaar acties te plannen om potentiële vrijwilligers te vinden, te ondersteunen richting FGA en uiteindelijk aan te werven.

4.3.2. Leiderschap

Het leiderschapstraject, gestart in 2020 met het hoger kader en verdergezet in 2021 met het middenkader, zal ook in 2022 een vervolg krijgen. Dit onder vorm van terugkommomenten en coaching. Verantwoordelijkheid nemen als leidinggevende, feedback geven en voorbeeldgedrag zijn een aantal van de speerpunten waarop we in 2022 de focus leggen. Dit gekoppeld aan de verdere uitrol van de evaluatiecyclus. Deze uitrol gaat uiteraard gepaard met de nodige informatiecampagnes, opleidingen en richtlijnen. Daarnaast voorzien we de ruimte voor opleidingen op individueel niveau om de persoonlijke ontwikkelingsplannen, gekoppeld aan de evaluatiecyclus te faciliteren.

4.3.3. Inspraak

In onze structuur werden diverse overleg- en inspraakorganen voorzien. In 2022 zetten we in op het optimaliseren van de bestaande overlegorganen en het afstemmen van inspraak op het lokaal, regionaal en zonaal niveau.

4.3.4. Aanwervingen en bevorderingen operationeel kader

In 2022 wordt de invulling van het operationeel personeelsplan van Brandweer Zone Rand verdergezet. Dit gebeurt door de aanwerving van vrijwillige brandweermannen, bevorderingen in de verschillende kaders, zowel voor onze vrijwillige, als onze beroeps medewerkers.

Verder vinden de aanwervingen, gepland in 2021, hun budgettaire uitwerking in 2022, zoals de professionalisering brandweerman, bevordering luitenant, aanwerving sergeant en kapitein.

4.3.5. Vorming, training en opleiding

VTO-coördinator: Johan Smits

“Brandweer Zone Rand is een organisatie die een snelle en deskundige dienst- en hulpverlening biedt aan mensen en hun leefomgeving, waarbij veiligheid en beschikbaarheid hoog in het vaandel worden gedragen.” Dit fragment uit onze zonale visie benoemt een belangrijk doel van onze organisatie: een

deskundige dienst- en hulpverlening bieden. Daarvoor zijn natuurlijk goed opgeleide mensen nodig. Dat is dan ook één van onze kernwaarden: "Elke medewerker is goed opgeleid en voorbereid op zijn of haar taken."

Een goede opleiding en voorbereiding zijn essentieel. Op trainen van de basisbrandweezorg moeten we blijven inzetten, terwijl in onze veranderende maatschappij ondertussen nieuwe technieken en procedures hun opmars maken. Ook hierop moet een getrainde brandweerman kunnen inspelen.

Op gebied van vorming, training en opleiding willen we systematisch de focus blijven leggen op :

Brevetopleidingen

Deze worden voorzien in functie van de personeelsbehoeften en de operationele noden.

Voortgezette opleidingen

Elke operationeel brandweerslid (basiskader, middenkader of hoger kader) moet zich continu kunnen bijscholen op vlak van nieuwe technieken en procedures. Belangrijk hierin is dat we een voldoende interessant pakket aanbieden zodanig dat elke brandweerman gemotiveerd blijft om deel te nemen aan (verplichte of facultatieve) opleiding. Daarom bieden we een gedifferentieerd programma van (voortgezette) opleidingen aan, zodat deze maximaal afgestemd zijn op de doelgroepen: basiskader, middenkader, hoger kader. Iedere operationele brandweerman moet er nog steeds voor zorgen dat hij op een tijdsbestek van 5 jaar 120 uren voortgezette opleidingsuren kan behalen (2019-2024).

Specialisaties

In het kader van de interzonale samenwerking rond meetploegen is het belangrijk dat we opgeleide leden aan deze teams kunnen toevoegen om te allen tijde operationeel inzetbaar te zijn. Daarenboven is het ook van belang dat onze andere specialisaties (bvb duiken, ambulanciers...) de nodige verplichte opleidingsuren kunnen blijven volgen.

Opleiding administratief personeel

Naast de operationele brandweermannen is het ook van belang dat onze administratieve personeelsleden gerichte opleidingen kunnen blijven volgen omtrent hun vakgebied en vaardigheden.

Fysieke paraatheid

Vanuit netwerk Brandweer werd in samenwerking met de verschillende zones uitwerking gegeven aan de aanbevelingen rond fysieke paraatheid, zoals geduid in de ministeriële omzendbrief van 1 maart 2017. Om hier in 2022 verder op in te zetten zal de werkgroep fysieke paraatheid de nodige acties ondernemen. We voorzien het nodige budget om hiervoor materiaal te kunnen voorzien binnen de zone om dit voor onze manschappen te faciliteren.

Opleiding	2022	Opmerkingen
Brevetopleiding	171.185,00 euro	Focus op de opleiding van 40 brandweermannen, 36 korporaals, 55 brevetten middenkader (M01/M02) en 16 brevetten hoger kader. Vorming van 25 bijkomende instructeurs en 23 preventionisten PREV-1.

Voortgezette opleiding	372.744,76 euro	Gedifferentieerd aanbod (een opleidingspakket van 14 opleidingen) voor basiskader, middenkader en hoger kader, op basis van gemiddeld 24 u. voortgezette opleiding per jaar.
Specialisaties	128.540,00 euro	We voorzien opleidingen voor de leden van onze diverse specialisaties, zoals duiken, meetploegen, FiST, DGH,...
Technische benodigdheden	29.850,00 euro	Aankopen autowrakken, hout en andere benodigdheden voor permanente opleidingen.
Investerings	43.596,90 euro	Aankoop van divers oefenmateriaal en materiaal in ondersteuning van onze doelstellingen rond fysieke paraatheid.
TOTAAL	745.916,66 euro	

4.4. Logistiek

Directeur: kapitein Koen Vanderzwalm

4.4.1. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)

Coördinator PBM's: luitenant Guy De Deckers

Veilig werken is een speerpunt binnen Brandweer Zone Rand. Tijdens de diverse interventies waarmee de brandweer geconfronteerd wordt, moeten brandweermannen beroep kunnen doen op aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen om zich adequaat te kunnen beschermen.

Het brede gamma van soorten interventies (brand, technisch, gevaarlijke stoffen, logistiek, enz.) vereist verschillende PBM's om zo veilig mogelijk te kunnen interveniëren. Niet alleen omdat dit wettelijk zo voorzien is, onze mensen verwachten nu eenmaal dat wij hen degelijk beschermen tegen de gevaren waar wij hen naartoe sturen. Betrouwbare persoonlijke beschermingsmiddelen zijn immers van levensbelang voor onze mensen.

In de afgelopen twee jaar is er verder inzicht verworven in de persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen en werd er een beleid uitgebouwd. Vanwege het breed gamma aan PBM's en de diverse prioriteiten werd een volgorde bepaald van aankopen en vervanging, in 2022 willen we hierop verder bouwen. Op die manier kunnen de diverse investeringen op een doordachte wijze gespreid worden. Speerpunten voor 2022 zijn de vervanging van een heel aantal adembeschermingstoestellen, brillen voor brildraggers (op advies van Mensura) en helmen voor technische hulpverlening/natuurbrand.

Op hoofdlijnen is het budgetvoorstel 2022 voor de persoonlijke beschermingsmiddelen als volgt samengesteld:

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PBM's)	
type	bedrag
PBM's interventiekledij (brand en THV)	153.292 euro
PBM's interventies gevaarlijke stoffen (IGS)	10.000 euro

werk- en dienstkledij	152.000 euro
adempluchtbescherming	322.000 euro
ambulanciers kledij	65.000 euro
PBM's duikteam	4.000 euro
PBM's divers (wespenbestrijding, valbeveiliging, Covid-19)	229.325 euro
keuringen (ademplucht, duikmaterieel, RED-team)	29.000 euro
totaal	964.617 euro

Bovenvermeld voorstel bevat het totaalbudget voor PBM's. Zo'n 65% ervan (630.000 euro) is voorzien voor de buitengewone dienst, de overige 35% voor de gewone dienst.

4.4.2. Niet-rollend materieel

Coördinator niet-rollend materieel: kapitein Bart Noyens

Het werkveld van de dienst niet-rollend materieel omvat alle gereedschappen, werktuigen, materieel, enz. die gebruikt worden tijdens interventies en oefeningen. Bij uitbreiding is dit het erg breed pakket van materieel dat zich in een brandweerkazerne bevindt. Tot voor de uitrol van de nieuwe organisatiestructuur werd dit materieel nog per post aangekocht en waren er hier ook lokale budgetten voor beschikbaar.

In 2021 werd een eerste belangrijke stap gezet inzake centraal beheer en aankoop van niet-rollend materieel. Voor het eerst werden lokale budgetten verschoven naar het zonale niveau zodat aankopen geglobaliseerd werden. Deze trend wordt in 2022 verder gezet. Hierdoor zal niet alleen de aanschaf van materieel efficiënter verlopen, ook het overzicht van behoeften, stocks, beschikbare middelen, verbruik, enz. wordt eenvoudiger. Belangrijke krijtlijnen in 2022 zijn de verdere uniformisering bij aankopen van materieel, de standaardisatie van de diverse motorzagen en een vervanging van afgekeurd hydraulisch materieel alsook vervanging van pompmaterieel.

Op hoofdlijnen kan het budgetvoorstel 2022 voor niet-rollend materieel als volgt vertaald worden:

NIET-ROLLEND MATERIEEL	
type	bedrag
investeringen	610.000 euro
technische benodigdheden	154.280 euro
prestaties derden	35.332 euro
huur- en onderhoudskosten	152.800 euro

totaal	952.412 euro
---------------	---------------------

4.4.3. Rollend materieel

Coördinator rollend materieel: kapitein Koen Vanderzwalm

Voor de afdeling rollend materieel focussen we ook in 2022 voornamelijk op de basis aankopen en -vervangingen. Hiermee worden de investeringen bedoeld welke noodzakelijk zijn, doch welke relatief beperkte projecttijd vragen inzake nieuwe visie, brede afstemming binnen de organisatie, enz. Het betreft dan ook hoofdzakelijk soortgelijke aankopen die reeds in het verleden werden uitgevoerd binnen Brandweer Zone Rand of waarbij er markten beschikbaar zijn waarop we de aankoop kunnen baseren.

Ter vervanging van een oude commandowagen wordt een voertuig voorzien. Daarnaast worden er voor 4 posten dienstvoertuigen opgenomen. Verder worden er voor 4 kazernes lichte materieelwagens besteld die als basis dienen voor de prio 2 en 3 opdrachten. Ook wordt er een project rond hygiëne uitgerold dat een belangrijke verbetering op vlak van arbeidsveiligheid en gezondheid moet betekenen o.a. in de preventie van kanker door schadelijke stoffen. Tot slot worden er enkele dienstfietsen voorzien.

In de begroting is ook de vervanging van een autoladder opgenomen (bouwjaar 2002) en wordt er een project opgenomen inzake een vernieuwde vorm van watertransportsysteem.

Het investeringsvoorstel 2022 voor rollend materieel luidt als volgt:

ROLLEND MATERIEEL: AANKOOP VAN AUTO'S EN BESTELWAGENS	
type	bedrag
1 commandowagen	72.000 euro
4 dienstwagens	152.000 euro
4 lichte materieelwagens	360.000 euro
project hygiëne	160.000 euro
dienstfietsen	18.000 euro
totaal	762.000 euro

ROLLEND MATERIEEL: AANKOOP VAN SPECIALE EN ANDERE VOERTUIGEN	
type	bedrag
autoladder	728.000 euro
project watertransportsysteem	550.000 euro
totaal	1.278.000 euro

ROLLEND MATERIEEL: BUITENGEWOON ONDERHOUD SPECIALE VOERTUIGEN	
type	bedrag
herinrichting karweiwagens	15.000 euro
beveiligingsinstallatie autoprotectie boswagens	5.000 euro
grondig nazicht en revisie voertuigen ifv herschikking	50.000 euro
totaal	70.000 euro

4.4.4. Magazijn

Coördinator magazijn: luitenant Guy De Deckers

In het najaar 2020 werd begonnen met de opstart van het zonaal magazijn dat gehuisvest is in de post Edegem. Afgelopen jaar werd dit verder uitgebouwd en konden al snel de vruchten worden geplukt van een centraal beheerde stock voor allerhande materieel. In 2022 worden de nodige kredieten voorzien om dit magazijn verder uit te bouwen en te optimaliseren.

MAGAZIJN	
type	bedrag
aankoop van informaticamaterieel	6.050 euro
kantoorbenodigdheden	2.000 euro
containers opslag gevaarlijke goederen	70.180 euro
prestaties derden	1.210 euro
technische benodigdheden	12.100 euro
totaal	91.540 euro

4.5. Operaties

Directeur Operaties: kapitein Dwino Aerts

Coördinator operationele technologie: luitenant Marc Van Linden

In 2021 hebben we binnen operaties de focus gelegd op de ontwikkeling van een kader en het uitschrijven van de basisprocessen om tot zonale procedures en actiekaarten te komen. In 2022 zullen we concrete uitvoering geven door de eerste operationele documenten volgens deze zonale standaard uit te werken. Met het voorstel om voor elke operationele medewerker een Google account te voorzien, kunnen we borgen dat deze documenten op een ordentelijke wijze gecommuniceerd en beschikbaar gesteld kunnen worden, in afwachting van een gecentraliseerd dataplatform. In navolging van de oefening van 2021 m.b.t. het kader en basisprocessen, zal er in

2022 werk gemaakt wordt om een overkoepelend een zonaal BIP (Brandweer Interventie Plan) uit te werken.

Ook op provinciaal vlak hebben we in 2021 een gelijkaardig parcours doorlopen en werd er een kader ontwikkeld om concrete samenwerkingen op bovenzonaal vlak te onderzoeken en uit te werken. Hierbij wordt in eerste instantie gedacht aan onderwerpen zoals RED team, gaspakdragers, meetploegen, natuurbrand, dispatching en DIR CP OPS. In 2022 zullen deze werkgroepen gefaseerd opstarten.

ASTRID-radio's

Na de vernieuwing van de persoonlijke radio's alsook de radio's in de voertuigen voorzien we een gedeeltelijke vernieuwing van de radio's in de verschillende lokale dispatchings. In dezelfde lijn willen we ook een technologische upgrade/vernieuwing van de commandocontainer doorvoeren.. Ook werd voorzien om bij toekomstige aanwervingen en/of bevorderingen onze onderofficieren en officieren te voorzien van een radio conform het zonaal beleid.

Operationele applicaties

Ons huidig (en eerste) zonaal alarmeringssysteem (Easycad) is ondertussen reeds enkele jaren in gebruik waardoor de noodzaak voor een heraanbesteding zich stilaan opdringt. Om deze reden hebben we in 2021 een optie genomen om in te kunnen tekenen op een aanbestedingsprocedure van Brandweer Zone Waasland voor de aanschaf van een nieuw centraal alarmeringssysteem. Afhankelijk van het eindresultaat (verwachting gunning: november 2021) voorzien we in 2022 hierop in te kunnen tekenen, dan wel een eigen aanbestedingsprocedure te voeren.

Tot slot willen we op onze tablets in de multifunctionele autopompen uitrusten met de digitale applicatie van het BIG boek (Brandweer Interventieboek Gevaarlijke stoffen).

Centrale Dispatch

Het voorbije jaar hebben we het project 'zonale telefoonwacht' afgerond, waarbij we geëvolueerd zijn van 15 lokale alarmlijnen met bijbehorende regelingen, naar één enkele alarmlijn voor de gehele zone. In dit verhaal is het onze ambitie om een volgende stap te zetten richting een gecentraliseerde dispatching en voorzien we hiervoor de eerste middelen.

4.6. Risicobeheersing

Directeur Risicobeheersing: kapitein Danny Van Oeckel

Algemeen

Bij de opmaak van de structuur werd er bepaald dat elke onderofficier 10 % van zijn tijd diende te spenderen aan risicobeheersing. Bij de invulling van de nieuwe taken van de nieuwe onderofficieren werd overeengekomen om deze capaciteit per regio te groeperen. Hierdoor moet het eenvoudiger worden om in 2022 meer vooruitgang te boeken. Er zijn nu 4 in de plaats van 16 onderofficieren die ingezet moeten worden. De onderofficier die reeds in dienst was is geslaagd voor een bevorderigsexamen tot luitenant en krijgt de leiding over deze mensen.

Pro-actie

Bij de risicoanalyse is gebleken hoe belangrijk data is. Waar mogelijk willen we stappen zetten om meer en betere gegevens te verzamelen om beleidskeuzes beter te onderbouwen. Het moet er op termijn ook toe leiden dat we onze inspanningen op het vlak van sensibilisatie en technische preventie hierop kunnen afstemmen.

Digitale Interventie Platform (DIP)

Het project van het Digitale Interventie Platform kent een standstill in afwachting van de ontsluiting van de data op het terrein. Bedrijven die een interventiedossier willen aanmaken, kunnen dit, maar we voeren hiervoor momenteel nog geen campagne. Het is op dit moment meer aangewezen om onze beschikbare capaciteit aan manschappen met een opleiding PREV-1 te vrijwaren voor de opvolging van de publiek toegankelijke inrichtingen. We kunnen ondertussen het platform wel al verder gebruiken voor de waterwinpunten en de verzamelpunten. Wanneer we zeker zijn dat we voldoende capaciteit hebben voor de publiek toegankelijke inrichtingen, kunnen we dit platform gaan promoten.

Sensibilisatie

De hierboven aangegeven herschikking in het middenkader moet er voor zorgen dat we op het vlak van onder andere sensibilisatie in 2022 een doorbraak kunnen forceren.

Voor wat de scholen betreft, willen we voor de kleuters een belevingsbox ontwikkelen waarmee ze in de klas aan de slag kunnen. We zullen de lagere schoolkinderen blijven ontvangen en promoten daarvoor het project Vuur met het bijhorende materiaal. We starten met het project BFireSafe@School voor de leerlingen van het middelbaar.

We bekijken of we een bestaand spel "Gezondheidsstraat 13" van het Vlaams Gezondheidsinstituut kunnen omvormen naar een spel specifiek voor brandveiligheid. Dit zouden we dan kunnen gebruiken voor onze maatschappelijk kwetsbaren maar ook op bepaalde evenementen. We onderzoeken of we dit samen kunnen doen met Netwerk Brandweer.

De Ambrassade zou nog in 2021 landen met het project rond de brandveiligheid van jeugdlokalen. We gaan hier in 2022 mee aan de slag.

De knoop over hoe we de veiligheid op evenementen moeten aanbrengen wordt in 2022 doorgehakt. We voorzien dat er ter ondersteuning materiaal ontwikkeld moet worden.

Dit brengt vooral een kost mee voor de vrijwilligers die we hiervoor zullen inzetten.

Technische preventie.

Begin 2022 schrijft Brandweer Zone Antwerpen een procedure uit voor de ontwikkeling van software voor technische preventie. Omdat er heel wat tijd besteed wordt aan het downloaden en uploaden van dossiers van en naar het omgevingsloket, volgen we de ontwikkelingen in Antwerpen in de hoop dat dit voor ons ook een oplossing kan bieden. Ondertussen is ook Leuven met een procedure gestart en zullen we dat ook opvolgen.

Tot slot gaat Brandweerzone Taxandria aan de slag met een tool om efficiënter controles te doen en de bijhorende verslagen te maken. Indien rendabel willen we in 2022 deze investering ook doen voor de grote objecten, zoals ziekenhuizen, rusthuizen, ... en dit voor een beperkt aantal mensen die veelvuldig controles uitvoeren.

Politierglement

Ondertussen keurden 19 gemeentebesturen het zonale voorstel voor een politierglement voor de publiek toegankelijke inrichtingen goed. Eind 2021 zullen we samen met de gemeentelijke diensten een eerste evaluatie doen en bekijken op welke manier we hen verder kunnen ondersteunen. Mogelijk moet er hiervoor nog ondersteunend materiaal ontwikkeld of geproduceerd worden.

De volgende stap bestaat er in te bekijken hoe we via belangenorganisaties het reglement nog meer onder de aandacht kunnen brengen. Dit brengt vooral een kost mee voor de vrijwilligers die we hiervoor zullen inzetten.

Richtlijn voor evenementen

Als we binnen onze zone, onze adviezen baseren op één uniforme richtlijn, moeten we die ook communiceren naar de organisatoren, gemeentelijke diensten, ... ook hiervoor zal het voorziene budget voor diensten gebruikt kunnen worden.

Ook hier is er vooral nood aan vrijwilligers die deze boodschap mee zullen uitdragen.

4.7. Welzijn op het werk

Preventieadviseur: Denise De Bondt

Brandweer Zone Rand maakt een jaaractieplan op ter bevordering van het welzijn op het werk tijdens het volgende dienstjaar. De voorgestelde speerpunten in 2022 zijn:

- Verder uitrollen van de “taak-risico analyses” binnen de zone.
- Verder werken aan het systeem voor indienststellingen.
- Start met het opleidingstraject inzake Welzijn op het Werk voor de leden van de Hiërarchische Lijn, en dit voor
 - de korporaals via een bijzonder coaching plan waarin ook een ganse dag opleiding arbeidsveiligheid is opgenomen.
 - alle andere leden van de HL via een lesdag met als onderwerp “taak en opdracht van de leden van de hiërarchische lijn”.
- Procedure “werken met derden” opstellen.
- Implementatie van een centrale databank voor de zonale veiligheids-werk-procedures.
- Start met de antennewerking Welzijn op het Werk binnen de verschillende posten.

Om dit jaaractieplan te implementeren heeft onze zone nood aan een goed werkende preventiedienst om de noodzakelijke bescherming en het welzijn van alle medewerkers te behartigen en het in de wetgeving voorziene minimum aan taken te voorzien. De wettelijke taken zijn nog niet volledig ingevuld wat een juridisch probleem zal vormen op het moment dat er zich een zwaar ongeval zou voordoen.

Eén preventieadviseur voor een veiligheidsorganisatie zoals onze brandweerzone is absoluut te weinig. Het is onmogelijk om alle wettelijke basistaken uit te voeren, laat staan de broodnodige aandacht te geven aan de intermenselijke relaties. Omwille van de hervorming van de zone is er een grotere mentale druk op een aantal medewerkers waardoor een groot gedeelte van de tijd nodig is om hieraan ondersteuning te bieden.

Er wordt daarom voorgesteld om de preventiedienst die nu bestaat uit één preventieadviseur niveau 1 aan te vullen met een preventieadviseur niveau 2 als adjunct (niveau B).

5. OVERZICHTSTABELLEN BEGROTINGSVOORSTEL 2022

5.1. Overzichtstabel uitgaven gewone dienst

EC.GROEP	GEWONE DIENST UITGAVEN	R 2020	B 2021	B 2021 na BW	B 2022	%
70	PERSONEEL	11.416.115,00	13.790.486,00	13.835.196,00	14.123.891,00	65,99%
71	WERKINGSKOSTEN	4.584.081,00	6.021.101,00	6.271.101,00	6.527.468,00	30,50%
72	OVERDRACHTEN	327.988,00	313.450,00	320.950,00	217.950,00	1,02%
7X	SCHULD	418.590,00	512.674,00	532.674,00	532.273,00	2,49%
76	VORIGE DIENSTJAREN	-313.431,40	0,00	64.935,00	0,00	0,00%
78	OVERBOEKINGEN	610.000,00	0,00	3.221.922,81	0,00	0,00%
TOTAAL		17.043.342,60	20.637.711,00	24.246.778,81	21.401.582,00	100,00%

5.2. Overzichtstabel ontvangsten gewone dienst

EC.GROEP	GEWONE DIENST ONTVANGSTEN	R 2020	B 2021	B 2021 na BW	B 2022	%
60	PRESTATIES	985.197,12	870.395,00	889.895,00	687.627,00	3,27%
61	OVERDRACHTEN	18.886.093,95	19.740.509,00	16.999.470,00	20.012.735,00	95,29%
62	SCHULD	5.324,42	3.910,00	2.910,00	2.660,00	0,01%
68	OVERBOEKINGEN	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1,43%
TOTAAL		19.876.615,49	20.614.814,00	17.892.275,00	21.003.022,00	100,00%

5.3. Overzichtstabel uitgaven buitengewone dienst

EC.GROEP	BUITENGEWONE DIENST UITGAVEN	R 2020	B 2021	B 2021 na BW	B 2022	%
90	OVERDRACHTEN				0,00	0,00%
91	INVESTERINGEN	3.980.143,00	4.922.342,00	4.922.342,00	4.632.993,00	100,00%
92	SCHULD				0,00	0,00%
98	OVERBOEKINGEN				0,00	0,00%
TOTAAL		3.980.143,00	4.922.342,00	4.922.342,00	4.632.993,00	100,00%

5.4. Overzichtstabel ontvangsten buitengewone dienst

EC.GROEP	BUITENGEWONE DIENST ONTVANGSTEN	R 2020	B 2021	B 2021 na BW	B 2022	%
80	OVERDRACHTEN	3.980.154,00	4.922.342,00	4.922.342,00	4.632.990,00	100,00%
81	INVESTERINGEN	89.269,03		3,00	3,00	0,00%
82	SCHULD	250.000,00			0,00	0,00%
88	OVERBOEKINGEN	250.000,00		3.221.922,81	0,00	0,00%
TOTAAL		4.569.423,03	4.922.342,00	8.144.267,81	4.632.993,00	100,00%

5.5. Resultaat begroting 2022

BEGROTING 2022	GEWONE DIENST	BUITENGEWONE DIENST	TOTAAL GD + BD
UITGAVEN	21.401.582,00	4.632.993,00	25.986.967,00
ONTVANGSTEN	21.003.022,00	4.632.993,00	25.586.017,00
TOTAAL EIGEN DIENSTJAAR (ontv - uitg)	-398.560,00	0,00	-398.560,00
GEBUDGETT.BEGROTINGSRESULTAAT 2021	429.422,91	0,00	429.422,91
ALGEMEEN TOTAAL	30.862,91	0,00	30.862,91

De Begroting 2022 werd conform de gemaakte afspraken in het MJBP 2020-2025 opgemaakt.

- **gemeentelijke werkingstoelagen** worden verminderd met het bedrag voor de hydranten (142.000 euro), 50% van het gewoon reservefonds (300.000 euro) en 67% van het extra bedrag aan federale toelagen (500.000 euro). Het totaal bedrag aan gemeentelijke werkingstoelagen komt hierdoor op 14.531.196 euro i.p.v. het vooropgesteld bedrag uit de MJBP van 15.473.208 euro. Dit is 942.000 euro minder.
- **gemeentelijke investeringstoelagen** voor een bedrag van 4.632.993 euro blijven voor het 3de jaar op rij onder het gebudgetteerde investeringsvolume uit het MJBP van 5.140.000 euro. Mogelijks nog te verminderen met 500.000 euro in de begrotingswijziging 2022. (aankoop grond nieuw zonaal kantoor - realisatie december 2021 ?)

De begroting 2022 wordt opgemaakt met een negatief resultaat eigen dienstjaar van - 398.560 euro dat gecompenseerd wordt met een gebudgetteerd positief resultaat uit de vorige dienstjaren van 429.422,91 euro en het totaal van deze Begroting op een positief resultaat van 30.862,91 euro brengt.

6. ADVIES BEGROTINGSCOMMISSIE

Rekening houdende met de wettelijkheid en de verwachte financiële weerslag geeft de Begrotingscommissie over het voorgelegd ontwerp van “Begroting 2022” een:

Positief advies

7. CONTACTGEGEVENS

Brandweer Zone Rand

Zonaal kantoor
Ruiterschool 1 bus 2
2930 Brasschaat

03 369 64 00

info@brandweer.zonerand.be

www.brandweertzonerand.be

Zonecommandant

Kapitein Katrien De Maeyer

katrien.demaeyer@brandweer.zonerand.be

Bijzondere Rekenplichtige

Jerry Kegels

jerry.kegels@brandweer.zonerand.be

Diensthofid Financiën

Ann Vandenbussche

ann.vandenbussche@brandweer.zonerand.be